

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		30	06 2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "КубаньГрадИнвестСтрой"	по ОКПО	10094060	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2311150637	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика	по ОКВЭД 2	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)
350012, Краснодарский край, Краснодар г, Заполярная ул, дом 39, корпус 1, помещение 13

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	963	2 046	1 575
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	195 000	195 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные фин. вложения (сч.58.03)	1171	195 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	249	316	5 120 226
	в том числе:				
	1-10 литеры, ул. Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1191	-	-	5 028 766
	11,12,13,14,15,16,17 литеры, ул. Заполярная, 39 (неоконченное строительство жилых зданий)	1192	-	-	22 186
	кад. 23:43:0126037:03 Земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. Заполярная, в р-не дома 35/Б	1193	-	-	42
	материалы для строительства (счет 10.07, 10.08)	1194	-	-	68 440
	расходы будущих периодов (долгосрочные)	1195	249	316	793
	Итого по разделу I	1100	196 212	197 362	5 121 801
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	10 127 874	11 721 799	16 802
	в том числе:				
	жилые/нежилые помещения в собственности компании (сч.43)	1211	28 708	37 572	16 461
	товары для продажи (сч.41)	1212	-	2	339
	прочие материалы (сч.10.04, 10.09)	1213	8	2	2
	кад. 23:43:0126037:28 Земельный участок по адресу: г. Краснодар, ул. Заполярная, в р-не дома 35/Б	1214	42	42	-
	давальческие материалы для строительства (сч.10.07, 10.08)	1215	252 055	207 974	-
	1,8,9,10 литеры, ул.Заполярная, 39 (строительство инвестиционных объектов по Закону №214-ФЗ)	1216	9 245 989	11 439 834	-
	11,12,13,15,17 литеры, ул. Заполярная, 39 (незавершенное строительство нежилых зданий)	1217	52 161	36 373	-
	предварительная оплата поставщикам и подрядчикам в счет предстоящих поставок и выполнения работ, связанных со строительством (60.02)	1218	548 911	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	122	121	121
	Дебиторская задолженность	1230	875 313	1 186 011	1 476 419
	в том числе:				
	дебиторская задолженность поставщиков/подрядчиков	1231	-	503 115	255 639
	расчеты с покупателями/заказчиками (сч.62.01)	1232	13 639	13 778	4 472
	расчеты с бюджетом (сч.68,69)	1233	4 226	574	11 456
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1234	4 958	1 104	-
	расчеты с прочими дебиторами (сч.76)	1235	15 230	8 244	2 334
	дебиторская задолженность участников долевого строительства (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 литеры Заполярная)	1236	837 260	659 196	1 202 518
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 503	3 640	375
	в том числе:				
	Краткосрочные финансовые вложения (сч.58.03)	1241	4 503	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 547	4 541	33 670
	в том числе:				
	денежные средства по целевому финансированию (ул.Заполярная, 39, ЖК "Славянка")	1251	10 607	2 600	23 254
	общехозяйственная деятельность по р/счету	1252	37 895	1 895	10 332
	касса предприятия	1253	45	46	84
	Прочие оборотные активы	1260	90	204	649
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1261	90	204	649
	Итого по разделу II	1200	11 056 449	12 916 316	1 528 036
	БАЛАНС	1600	11 252 661	13 113 678	6 649 837

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	203 694	197 104	148 119
	Итого по разделу III	1300	203 704	197 114	148 129
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	88 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 790 311	4 914 768	2 704 078
	в том числе:				
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 1)	1451	-	2 268 206	1 212 678
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 8)	1452	1 511 673	914 070	375 448
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 9)	1453	1 509 125	1 251 091	634 946
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 10)	1454	769 513	481 006	481 006
	прочие обязательства (расчеты по аренде)	1455	-	395	-
	Итого по разделу IV	1400	3 790 311	4 914 768	2 792 078
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	4 663	9 577
	Кредиторская задолженность	1520	7 258 646	7 997 133	2 606 329
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков (сч.60.01)	1521	6 429 284	6 939 441	1 960 305
	расчеты с бюджетом (сч.68,69)	1522	1 097	4 844	693
	расчеты по имущественному страхованию (в т.ч. компенсационный фонд) (сч.76.01)	1523	8 699	1 641	3 004
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (сч.70)	1524	25 301	3	-
	кредиторская задолженность участников долевого строительства (сч.76.09)	1525	262	101	-
	авансы, полученные от покупателей (вознаграждение застройщика)	1526	793 123	1 029 366	636 660
	расчеты с прочими кредиторами	1527	-	21 719	5 667
	расчеты по оплате труда (сч.70)	1528	880	18	-
	расчеты по подотчетным лицам (сч.71)	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	1 093 723
	в том числе:				
	целевое финансирование участников долевого строительства (ул.Заполярная, 39, литер 2)	1551	-	-	1 093 723
	Итого по разделу V	1500	7 258 646	8 001 796	3 709 630
	БАЛАНС	1700	11 252 661	13 113 678	6 649 837

Руководитель

(подпись)

**Зубреева Анастасия
Федоровна**

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью
"КубаньГрадИнвестСтрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
10094060		
2311150637		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	582 939	314 911
	Себестоимость продаж	2120	(352 800)	(285 895)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	230 139	29 016
	Коммерческие расходы	2210	(2 158)	(2 834)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	227 981	26 182
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 932	1 685
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 110	469
	Прочие расходы	2350	(228 433)	(3 779)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 590	24 557
	Налог на прибыль	2410	-	(4 786)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(4 786)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 590	19 771

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 590	19 771
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Зубреева Анастасия
Федоровна

(расшифровка подписи)

26 июля 2023 г.